

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021
zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	1 123 280	146 860	976 420	101 860	90 980	10 880
	bieżące	1 123 280	146 860	976 420	101 860	90 980	10 880
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	138 470	138 470		10 880		10 880
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	9 810	8 390	1 420			
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	975 000		975 000	90 980	90 980	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 000	525 000				
§2057	bieżące Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	525 000	525 000				
		442 470	442 470				
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	82 530	82 530				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 100		56 100			
§2701	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	56 100		56 100			
		56 100		56 100			
OGÓŁEM, w tym:		1 704 380	671 860	1 032 520	101 860	90 980	10 880
	bieżące	1 704 380	671 860	1 032 520	101 860	90 980	10 880

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

21.06.2021

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 000 000		1 000 000
	75095	Pozostała działalność				1 000 000		1 000 000
		Wydatki bieżące				1 000 000		1 000 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000		1 000 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000 000		1 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	448 930		448 930	414 562	129 660	284 902
	80101	Szkoły podstawowe				129 660	129 660	
		Wydatki bieżące				129 660	129 660	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				129 660	129 660	
	80115	Technika				159 060		159 060
		Wydatki bieżące				159 060		159 060
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				159 060		159 060

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące				105 650		105 650
		Wydatki bieżące				105 650		105 650
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				105 650		105 650
	80132	Szkoły artystyczne				19 700		19 700
		Wydatki bieżące				19 700		19 700
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				19 700		19 700
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				492		492
		Wydatki bieżące				492		492
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				492		492
	80195	Pozostała działalność	448 930		448 930			
		Wydatki bieżące	448 930		448 930			
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	448 930		448 930			
852		POMOC SPOŁECZNA				1 300 000	1 000 000	300 000
	85202	Domy pomocy społecznej				300 000		300 000
		Wydatki majątkowe				300 000		300 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000		300 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215	Dodatki mieszkaniowe				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000 000	1 000 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 000 000	1 000 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				150 000	150 000	
		Wydatki bieżące				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				150 000	150 000	
	85395	Pozostała działalność				850 000	850 000	
		Wydatki bieżące				850 000	850 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	200 000	
		dotacje na zadania bieżące				650 000	650 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				32 020		32 020
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				32 020		32 020
		Wydatki bieżące				32 020		32 020
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				32 020		32 020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 500 000	3 500 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				3 500 000	3 500 000	
		Wydatki bieżące				3 500 000	3 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 500 000	3 500 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 500 000	3 500 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				6 471 100	5 499 500	971 600
	92106	Teatry				1 349 200	691 500	657 700
		Wydatki bieżące				1 349 200	691 500	657 700
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 349 200	691 500	657 700
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				247 300	93 700	153 600
		Wydatki bieżące				247 300	93 700	153 600
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				247 300	93 700	153 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 232 600	1 232 600	
		Wydatki bieżące				1 232 600	1 232 600	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 232 600	1 232 600	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				54 600	54 600	
		Wydatki bieżące				54 600	54 600	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				54 600	54 600	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92113	Centra kultury i sztuki				86 400	86 400	
		Wydatki bieżące				86 400	86 400	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				86 400	86 400	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				769 500	769 500	
		Wydatki bieżące				769 500	769 500	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				769 500	769 500	
	92116	Biblioteki				976 200	976 200	
		Wydatki bieżące				976 200	976 200	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				976 200	976 200	
	92118	Muzea				1 755 300	1 595 000	160 300
		Wydatki bieżące				1 755 300	1 595 000	160 300
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 755 300	1 595 000	160 300
Wydatki ogółem			448 930		448 930	13 717 682	11 129 160	2 588 522
		w tym:						
		Wydatki bieżące	448 930		448 930	13 417 682	11 129 160	2 288 522
		Wydatki majątkowe				300 000		300 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

20.06.2021

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł					
	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY	1 602 520		II. WYDATKI		13 268 752
wynik (I-II) deficyt		14 871 272			
III. PRZYCHODY		14 871 272	IV. ROZCHODY		
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		13 271 100			
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		1 600 172			
Ogółem I + III	1 602 520	14 871 272	Ogółem II + IV		13 268 752

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:								300 000		300 000
środki własne Miasta								300 000		300 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							300 000		300 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							300 000		300 000
DPS-Ł41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41							300 000		300 000
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-Ł41				300 000		300 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

21.06.2021

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2021 ROKU

(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				6 439 500	6 439 500		
				<i>w tym:</i>							
				– gmina				5 467 900	5 467 900		
				– powiat				971 600	971 600		
			92106	Teatry	ogółem			1 349 200	1 349 200		
				<i>w tym:</i>							
				– gmina				691 500	691 500		
			2480	Balet Dworski Cracovia Danza				58 700	58 700		
			2480	Teatr KTO				54 000	54 000		
			2480	Krakowski Teatr Scena STU				80 200	80 200		
			2480	Krakowski Teatr Variete				83 500	83 500		
			2480	Teatr „Ludowy”				307 100	307 100		
			2480	Teatr „Łaźnia Nowa”				108 000	108 000		
				– powiat				657 700	657 700		
			2480	Teatr Bagatela				411 300	411 300		
			2480	Teatr „Groteska”				246 400	246 400		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				247 300	247 300	
				w tym:						
		2480	Sinfonietta Cracovia	– gmina				93 700	93 700	
								93 700	93 700	
	2480			– powiat				153 600	153 600	
			Capella Cracoviensis					153 600	153 600	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				1 232 600	1 232 600	
				w tym:						
				– gmina				1 232 600	1 232 600	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					324 700	324 700	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					195 800	195 800	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					254 800	254 800	
		2480	Krakowskie Forum Kultury					101 300	101 300	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					161 200	161 200	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”					20 300	20 300	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					21 800	21 800	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					152 700	152 700	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem				54 600	54 600	
				w tym:						
				– gmina				54 600	54 600	
	2480							54 600	54 600	
			Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki							
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem				54 800	54 800	
				w tym:						
				– gmina				54 800	54 800	
	2480							54 800	54 800	
			Instytut Kultury Willa Decjusza							

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				769 500	769 500	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	w tym: – gmina				769 500 769 500	769 500 769 500	
	92116		Biblioteki	ogółem				976 200	976 200	
		2480	Biblioteka Kraków	w tym: – gmina				976 200 976 200	976 200 976 200	
	92118		Muzea	ogółem				1 755 300	1 755 300	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	w tym: – gmina				1 595 000	1 595 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej					1 120 500	1 120 500	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					189 000	189 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					76 800	76 800	
								208 700	208 700	
		2480	Muzeum Historii Fotografii	– powiat				160 300 160 300	160 300 160 300	
				OGÓŁEM				6 439 500	6 439 500	
				w tym: gmina powiat				5 467 900 971 600	5 467 900 971 600	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

29.06.2021

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				31 600		31 600
			w tym: - gmina				31 600		31 600
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem				31 600		31 600
			w tym: - gmina				31 600		31 600
OGÓŁEM							31 600		31 600
			w tym: gmina				31 600		31 600

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

21.06.2021

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	ogółem				19 700		19 700
			w tym:						
			- powiat				19 700		19 700
	80132	Szkoły artystyczne	ogółem				19 700		19 700
			w tym:						
			- powiat				19 700		19 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem				800 000		800 000
			w tym:						
			- gmina				800 000		800 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem				150 000		150 000
			w tym:						
			- gmina				150 000		150 000
85395		Pozostała działalność	ogółem				650 000		650 000
			w tym:						
			- gmina				650 000		650 000
			OGÓŁEM				819 700		819 700
			w tym:						
			gmina				800 000		800 000
			powiat				19 700		19 700

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

21.06.2021

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2021**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2021 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2021 rok	Zwiększenie		
			w tym:				w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	505 038		159 364	345 674	502 690		3 250	499 440
	Razem zadania bieżące	505 038		159 364	345 674	502 690		3 250	499 440
1.	ERASMUS +					447 070			447 070
2.	Mobilność edukacyjna POWER	56 108		3 134	52 974				
3.	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej					55 620		3 250	52 370
5.	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	448 930		156 230	292 700				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

24.06.2021